

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



金粵控股有限公司
Rich Goldman Holdings Limited
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00070)

董事會會議日期

金粵控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年二月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績公告及其刊發，以及處理任何其他事項（如有）。

承董事會命
金粵控股有限公司
主席
連綺雯

香港，二零二六年二月十一日

於本公告日期，董事會由執行董事連綺雯女士（主席）及于環女士；以及獨立非執行董事張一虹先生、虞敷榮先生及楊凱晴女士組成。